

Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01-01-2014 μέχρι 31-12-2014

Μετά από εισήγηση της Προέδρου της εταιρείας κ Παπαβασιλείου Μαρίας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για την 20ή Αυγούστου 2015 και ώρα 1:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Λαζαρίνα για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που θα ορίσει Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε την πρόσκληση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΑΤΙ ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20ή Αυγούστου 2015 και ώρα 1:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην Λαζαρίνα Καρδίτσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση από 01-01-2014 έως 31-12-2014 και των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ της εταιρείας.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01-01-2014 έως 31-12-2014
3. Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 2015 καθώς και ο καθορισμός αμοιβής αυτών.
4. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η κατάθεση των τίτλων μπορεί να γίνει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και τα αποδεικτικά της κατάθεσης ή τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρείας μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

ΛΑΖΑΡΙΝΑ 20/07/2015